Друштво за производство и трговија
ПЕЛИСТЕРКА АД
Бр. 02-114/1
28.06 2024 год.
Скопје

Врз основа на член 384, член 387 став 1, 3 и 5, член 388 а во врска со член 383 од Законот за трговските друштва (Сл.в.на РМ бр.28/04,бр.84/05, бр.25/07, бр.87/08, 42/10, 48/10 ,24/11, 166/12,70/13, 119/13, 120/13;187/13;38/14;138/14; 88/2015;192/15;6/16;30/16 и 61/2016), Одборот на директори на **Друштвото за производство и трговија Пелистерка АД Скопје**, со МБ 4010876, со ЕДБ 4002989121429, со седиште на Ул.Кочо Рацин бр.97 Скопје ,

ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на презакажано Годишно Собранието на Друштвото

Се презакажува Седницата на Годишното Собрание на акционери на ДПТ Пелистерка АД Скопје која беше закажана за ден **28.06.2024 год. (петок) во 11 часот во Скопје, за ден 11.07.2024 (четврток) во 11 часот** во Дирекцијата на Друштвото на Ул.Кочо Рацин бр.97 Скопје .

На презакажаната седница ќе се одлучува по прашањата утврдени во дневниот ред на седницата што беше закажана за ден **28.06.2024** год. (петок) во 11 часот во Скопје и тоа како следи:

Д н е в е н р е д

I.Процедурален дел :

1.Отворање на Собранието
2. Констатирање на кворум за работа
3.Избор на претседавач на собранието
3.1 Избор на бројач на гласови

II.Работен дел:

Точки на дневен ред :

1.Разгледување и усвојување на годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2023 год.
- предлог одлука за усвојување.

2.Разгледување и усвојување Годишна сметка и финасиски извештај на Друштвото за деловната 2023 година.
- .предлог одлука за усвојување

3.Извештај за извршена ревизија на Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај на Друштвото за деловната 2023 година.
- предлог одлука за усвојување.

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2023 година.
- предлог одлука за усвојување

5.Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за период 01.01.2023 – 31.12.2023 година.
- предлог одлука за усвојување

6.Извештај за работа на Одборот на директори во период 01.01.2023 – 31.12.2023 година.и одлучување за одобрување на работата и водењето на работењето со друштото на членовите на Одборот на директори.
- предлог одлука за усвојување

7.Донесување на одлука за именување на Ревизорска куќа за вршење на ревизија на годишната сметка на Пелистерка АД за 2024 година.
- предлог одлука за усвојување

8..Донесување на Одлука за разрешување на член на Одборот на директори.
- предлог одлука за усвојување

9. Донесување на Одлука за избор на член на Одборот на директори
   - предлог одлука за усвојување

10.Разно.

На седницата на Собранието можат да присуствуваат сите акционери запишани во Акционерската книга на Друштвото, лично или преку полномошник.

Заинтересираните акционери можат да извршат увид во материјалите за седницата на Собранието секој работен ден во просториите на Друштвото во Скопје на Ул.Кочо Рацин бр.97 или во с.Меџитлија-Битола во времето од 13-15 часот , или на web-страната на Друштвото www.pelisterka.com.mk.

Јавниот повик да се објави во весникот Нова Македонија, на web-страната на Друштвото и на web-страната на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје.

Бр.02- 114/1
28.06.2024 год.

ДПТ Пелистерка АД Скопје
Одбор на директори